

PRESSUPOST PRORROGAT 2018

INGRESSOS

Econòmica	Descripció	Proposta 2017	Minoració aportacions inicials	Pròrroga 2018
34001	Entrades del Museu	15.000,00	0,00	15.000,00
34002	Ingressos per vendes a la botiga	4.000,00	0,00	4.000,00
34007	Altres serveis (lloguers, reprod. fotogràfiques)	1.500,00	0,00	1.500,00
45501	Transferència Generalitat	597.300,00	0,00	597.300,00
46201	Aportació Diputació de Lleida	400.000,00	- 80.000,00	320.000,00
46202	Aportació Ajuntament de Lleida	307.000,00	- 45.308,00	261.692,00
46203	Aportació Consell Comarcal del Segrià	10.000,00	0,00	10.000,00
52001	Interessos de dipòsits.	10,00	0,00	10,00
55001	Concessió de la cafeteria	6.300,00	0,00	6.300,00
	TOTAL PRESSUPOST	1.341.110,00	-125.308,00	1.215.802,00

DESPESES

Econòmica	Descripció	Proposta 2017	Proposta 2017	Pròrroga 2018
13102	Personal Laboral Fix	384.924,37	- 8.398,87	376.525,50
16000	Seguretat Social	129.631,36	- 13.583,83	116.047,53
	TOTAL CAPITOL I	514.555,73	-21.982,70	492.573,03
20901	Arrendaments	1.626,24		1.626,24
20902	Arrendament elevador	1.200,00		1.200,00
21000	Infraestructures i béns naturals.	20.000,00		20.000,00
21201	Ascensor i muntacàrrega (contracte mant.)	8.100,00		8.100,00
21203	Detecció i extinció foc (contracte mant.)	6.500,00		6.500,00
21204	Programa gestió informàtic clima (cont	4.000,00		4.000,00
21205	Climatització (contracte de manteniment)	18.500,00		18.500,00
21206	Manteniment elèctric (fungible)	10.000,00		10.000,00
21207	Fontaneria	500,00		500,00
21208	Bombetes per projectors	1.200,00		1.200,00
22000	Ordinari no inventariable.	3.700,00		3.700,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres pub	1.500,00		1.500,00
22002	Material informàtic no inventariable.	7.000,00		7.000,00
22003	Material fungible taller restauració	1.000,00		1.000,00
22004	Material fotogràfic	300,00		300,00
22006	Despeses material servei educatiu.	1.500,00		1.500,00

22100	Energia elèctrica.	68.000,00		68.000,00
22101	Aigua.	2.000,00		2.000,00
22103	Combustibles i carburants.	25.000,00		25.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions.	5.000,00		5.000,00
22201	Postals.	400,00		400,00
22400	Primes d'assegurances.	15.000,00		15.000,00
22502	Tributs de les entitats locals.	45.000,00		45.000,00
22606	Formació i perfeccionament del persona	500,00		500,00
22609	Activitats culturals	90.000,00	- 50.320,85	39.679,15
22609	Despeses programes SAM	132.000,00		132.000,00
22699	Altres despeses diverses.	1.300,00		1.300,00
22700	Neteja i acondiciament.	42.000,00		42.000,00
22701	Seguretat.	158.000,00		158.000,00
22702	Auxiliars de sales	25.000,00		25.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics.	300,00		300,00
22713	Treballs realitzats per altres emprese	15.000,00	33.923,58	48.923,58
22714	Marxandatge i productes de difusió	7.000,00		7.000,00
22799	Altres treballs realitzats per altres	7.500,00		7.500,00
23010	Dietes i Quilometratge	3.500,00		3.500,00
	TOTAL CAPITOL 2	729.126,24	-16.397,27	712.728,97
31000	Despeses financeres	500,00		500,00
	TOTAL CAPITOL 3	500,00	0,00	500,00
50001	Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
61001	Inversions en edificis i altres construccions	86.928,03	- 86.928,03	0,00
62600	Equips per a processos d'informació.	10.000,00		10.000,00
	TOTAL CAPITOL 6	96.928,03	-86.928,03	10.000,00
91100001	Amortització préstecs a llarg termini	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 9	0,00	0,00	0,00

	TOTAL PRESSUPOST	1.341.110,00	-125.308,00	1.215.802,00
--	-------------------------	---------------------	--------------------	---------------------